

**Akcionarsko društvo  
A.D., „Graničar“ Gakovo  
u restrukturiranju  
Broj: 636/1-2012  
Dana: 29.05.2012.  
Gakovo**

Na osnovu odredaba člana 335. Zakon o privrednim društvima (“Sl.glasnik”br.36/2011 i 99/2011), član 65. Zakona o tržištu kapitala (“Sl.glasnik RS” br.36/2011) i na osnovu odredaba osnivačkog akta društva, Upravni odbor AD”Graničar”Gakovo u restrukturiranju je na svojoj sednici od dana 29.05.2012.godine doneo :

**O D L U K U**

O sazivanju redovne godišnje sednice Skupštine akcionara AD”Graničar”Gakovo u restrukturiranju i svim akcionarima Društva upućuje

Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara koja će se održati dana 29.06.2012.godine, u Gakovu, ulica Kralja Petra I br. 107 tzv. (Baraka) sa početkom u 14.00 časova.

Dnevni red, predlog odluka za sjednicu Skupštine akcionara društva i material za sjednicu Skupštine staviće se na rapolaganje akcionarima nakon održane sjednice Upravnog odbora društva koja je zakazana za 04.06.2012. godine.

AD”Graničar”Gakovo u restrukturiranju na dan 29.05.2012.godine kao dan upućivanja poziva, ima izdatih ukupno 289.801 običnih akcija. Od 289.801 običnih akcija, sudska blokada je na 22.761 akcija, tako da na dan upućivanja poziva od izdatih običnih akcija sa pravom glasa je 267.040 običnih akcija.

Po svim predloženim tačkama dnevnog reda Skupštine, pravo glasa ima 267.040 akcija, a sve odluke po predloženim tačkama dnevnog reda, kao i osnivački akt, statut i poslovnik o radu Skupštine, donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Materijal za sednicu, formular za davanje punomoći, kao i formural za glasanje u odsustvu, mogu se preuzeti u sedištu društva i na internet stranici društva [www.granicar.co.rs](http://www.granicar.co.rs) Pravo učestvovanja u radu Skupštine imaju akcionari na dan 19.06.2012.godine (dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine i pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice).

Akcionar može učestvovati u Skupštini i glasati lično, ili davanje punomoći drugom licu, a može i glasati u odsustvu dostavljanjem popunjenog formulara za glasanje u odsustvu. Potpis na punomoćju za glasanje dat od strane fizičkog lica, kao i potpis akcionara na formularu za glasanje u odsustvu, moraju biti overeni u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćja ili njihove kopije, kao i popunjeni formulari za glasanje u odsustvu, dostavljaju se od strane pounomoćnika ili akcionara najkasnije tri dana pre dana održavanja Skupštine.

Jedan ili više akcionara koju poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu Upravnom odboru pisanim putem dostaviti predlog dopune dnevnog reda najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice, pod uslovom da obrazlože predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Akcionar koji ima pravo učestvovanja u radu Skupštine ima pravo postavljanja pitanja članovima Upravnog odbora i dobijanja odgovora povodom tačaka dnevnog reda sednice.

Ovaj poziv objavljuje se na internet stranici društva [www.granicar.co.rs](http://www.granicar.co.rs) kao I na internet stranicama Beogradske berze [www.belex.rs](http://www.belex.rs) i Registra privrednih subjekata [www.apr.gov.rs](http://www.apr.gov.rs) .

Ovaj poziv predstavlja i objavu obaveštenja u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara shodno članu 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

Predsednik Upravnog odbora  
Nebojša Jakovljević